

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3981** GRUCOR, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en Vigor, han acordado convocar a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas, Crta Celanova, Lg el Piñeiral, n.º 27, el próximo día 20 de agosto de 2020, a las 19:30h, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos que corresponden sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura gestión censal, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios de Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad cerrada a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a quienes corresponde el derecho a obtener, la forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

S. Cibrao das Viñas, 27 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Arias Domínguez.

ID: A200032565-1